

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,235,672,000 | 1,160,824,764 | 74,847,236 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 339,416,000 | 299,985,949 | 39,430,051 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 363,000 | 356,250 | 6,750 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 85,000 | △ 35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 285 | △ 285 | |
| | その他の収入 | 22,034,000 | 25,192,709 | △ 3,158,709 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,597,535,000 | 1,486,444,957 | 111,090,043 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,047,244,000 | 995,416,106 | 51,827,894 | |
| 事業費支出 | 230,541,000 | 211,146,050 | 19,394,950 | | |
| 事務費支出 | 204,683,000 | 186,929,826 | 17,753,174 | | |
| 支払利息支出 | 3,498,000 | 3,497,046 | 954 | | |
| その他の支出 | 15,230,000 | 12,150,439 | 3,079,561 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,501,196,000 | 1,409,139,467 | 92,056,533 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 96,339,000 | 77,305,490 | 19,033,510 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,795,000 | 5,328,750 | 466,250 | |
| | 固定資産売却収入 | | 64,000 | △ 64,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,795,000 | 5,392,750 | 402,250 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,812,000 | 24,812,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 61,572,000 | 58,928,052 | 2,643,948 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 2,270,000 | 2,220,500 | 49,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 88,654,000 | 85,960,552 | 2,693,448 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 82,859,000 | △ 80,567,802 | △ 2,291,198 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,630,000 | 24,070,146 | △ 12,440,146 | |
| | その他の活動による収入 | | 1,336,343 | △ 1,336,343 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,630,000 | 25,406,489 | △ 13,776,489 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 21,520,000 | 19,904,625 | 1,615,375 | |
| | その他の活動による支出 | 16,000 | 50,189 | △ 34,189 | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,536,000 | 19,954,814 | 1,581,186 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,906,000 | 5,451,675 | △ 15,357,675 | |
| | 予備費支出(10) | 4,100,000 | — | 3,600,000 | |
| △ 500,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 26,000 | 2,189,363 | △ 2,215,363 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,247,752,865 | 1,247,752,865 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,247,726,865 | 1,249,942,228 | △ 2,215,363 | | |